GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA -2018

	IDENTIFICACION DEL RIESGO				RIESGO INHERENTE					TRATAMIENTO DEL RIESGO										
	Identificación del Riesgo de Corrupción				Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad		Medición del Riesgo de Corrupción Impacto		Zona de riesgo de corrupción (color) Riesgo Inherente	Tipo de control	Descripción del Control	Opción de Manejo	Valoracion del Riesgo Residual	Acciones	Registros (Evidencias)	Cronograma	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% cumplimento
Dependencia	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencias	Descriptor	Nivel	Descriptor	Nivel												
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Planeación Administrativa	Adulteración de la información (seguimientos a la gestión administrativa para obtener una mejor calificación)	Intereses particulares El no cumplimiento de lo programado	Información errónea Calificación no confiable	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Verificacion de evidencias de registro de información	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Solicitar evidencias trimestrales sobre la ejecución y suministro de información	Correos electrónicos	Trimestral	30/04/2018	En las evidencias entregadas, se tiene un riesgo mas grande que el riesgo al cual se le realiza el seguimiento tal como *"Adulteración de la información (seguimientos a la gestión administrativa para obtener una mejor calificación)"* ya que estas evidencias deben de estar guardadas o custodiadas tanto de la persona que envia como la que recibe en un Bakup. Se enviara a la Secretaría de Servicios Administrativos una comunicación donde nos informen que avances han tenido en la recuperación de información.	Debido a fallas tecnicas en el servidor estas evidencias a la fecha no han sido recuperadas por la oficina de sistemas.	0%
	Evaluación y Mejora	omision al principio etico de las auditorias internas	Falta de Etica e incompetencia profesional en la realizacion de las auditorias.	Destruccion de la confianza publica y frustracion de los sectores sociales quienes esperan resultados de las auditorias	Rara vez	1	Mayor		ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Preventivo	Evaluacion de Auditores	Eliminación	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Análisis de las evaluaciones de los auditores	Formato de evaluaciones de los auditados a los auditores	Semestral	30/04/2018	No se ha cumplido ya que tiene seguimiento semestreal y este se ralizara en el mes de agosto	No se adjunta evidencia porque su cumplimiento es semestral	
	Planeación Administrativa	Uso indebido de la informacion	Falta de monitoreo de las actividades planteadas y falta de etica profesional	Investigaciones, sanciones y destituciones	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo	Verificacion de cumplimiento de la ley de proteccion de la informacion ley 1581 de 2012	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Socializar y Publicar en carteleras para los funcionarios el uso y manejo de los datos personales bajo los estandares de resposabilidad, dentro de los cuales esta el respeto al debido proceso y a la proteccion de la informacion. Segun ley 1581 de 2012 .	Avisos de privacidad de la informacion en cartelera y correos de difusion		30/04/2018	No tienen fecha en el cronograma de cumplimiento y se evidencia que si han cumplido con la mitigación del Riesgo pero no hay como sacar el porcentaje de cumplimeinto de este riesgo. Por esta razon queda en vacio la casilla del porcentaje de cumplimiento	Se adjuntan fotografías de la publicación de aviso de privacidad de la información en carteleras.	
	Planeación Administrativa	Desvio de Recursos Fisicos	Falta de Etica Profesional	Detrimento Patrimonial	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Informe	Eliminación	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Seguimiento trimestral al POAI y al Plan de Accion	Formatos de informes trimetrales	Trimestral	30/04/2018	De las 10 Secretarías, 1 Oficinas y 2 Descentralizadas, se tiene el seguimiento trimestral por cada Secretarías : 4; Oficina:1 y Descentralizado:1 de los cuales queda pendientes: Secretarías: 6 y Descentralizado:1	Se adjuntan informes trimestrales de cumplimiento al POAI y Plan de acción.	12%
	Gestión de trámites	Favorecer y declinar trámites a cambio de beneficios, para el funcionario, benefactor e infractor o constructor en cualquier caso.	Negociación ilegal de beneficios que favorezcan a un constructor y un funcionario y contravienen al PBOT en el caso de licencias Urbanisticas, alineamientos, visitas técnicas y vigilancia y control.	Incurrir en delitos de la Administración Pública, como prevaricato, falsedad en documento público y falta al debido proceso.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Seguimiento a la radicación de trámites	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Ejercer un control estricto en la radicación de trámites únicamente a través de la taquilla de Planeación, con el fin de evitar que éstos obvien el procedimi ento de radicació n en debida forma y asignació n a los funcionari os, exigir a los solicitantes la document ación completa, capacitar al personal en la aplicació n de la norma de manera que se establezca un único criterio	Listas de cheque o de cada trámite, radicación consecutiva con visto bueno	Trimestral	30/04/2018	La Secretaría de Planeación proporciona como evidencias los diferentes tipos de trámites que son importantes para los constructores tales como:Licencia construcción obra nueva, Licencia de reconocimiento, Uso del suelo farmacia Makalu, Uso de Suelos 2018 y Normas usos y retiros.	Se adjunta copia de documentos que evidencian la radicación de trámites.	25%
SECRETARIA DE TRANSITO	Formación Ciudadana	Tráfico de Influencias	Buscar eximirse a un curso de educación vial por infingir las normas de Tránsito	Investigaciones Disciplinarias	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo		Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Contratación de educadores viales para Llevar un control de Stiker y capacitaciones dictadas a las infractores	Listados de Asistencia a capacitacione s, Stiker entregados por el usuario, comparendos realizados por código de infracción H03	Mensual	30/04/2018	La Secretaría de Transporte y Trásito entrega como evidencias el formato de programación de cursos padagógicos, que tiene que ver con el sticker que se deja al vehiculo por mal parqueo y la copia de uno de los infractores.	Se realizan operativos de control con sticker a vehículos mal estacionados, se realiza seguimiento con el formato de la iso F-FC-10 donde registramos los usuarios citados a capacitación. Evidencias 7 y 8: Mapa de riesgo	33%
	Vigilancia y Control	Manipulación o adulteración de documentos públicos	Busqueda de evadir responsabilidades económicas ante la imposición de una orden de comparendos	Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo		Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Se realiza diariamente la verificación que las ordenes de comparendo entregados por los agentes de Tránsito se encuentren bien diligenciados sin enmendaduras, tachones y que todas las casillas se encuentren debidamente diligenciadas	Memorandos internos y anexos que evidencien el aclaratorio y minuta de entrega de Comparendos por los agentes.	Mensual	30/04/2018	La Secretaría de Transporte y Trásito entrega como evidencias el formato ISO F-VG-96 en el cual aportan las actividades diarrias y asi evitan evadir responsabilidades, aporta igualmente copias de la botacora que llevaban antes de crear el formato y anexan una evidencia fotografica de un mal procedimiento o error en digitación de comparendo y que con este la corroboran.	Se creó formato en la ISO F-VG-96 para que los Agentes de Tránsito realicen reporte de las actividades diarios, además al momento de ingreso de las ordenes de comparendo se verifica que la información este bien diligenciada, de no ser así se les oficia para que realicen las respectivas correcciones. Evidencia 9, 10 y 11: mapa de riesgo	33%

	Vigilancia y Control	Cohecho	Busqueda de beneficios, interés de omitir requisitos	Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo		Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Verificación de documentación entregada de acuerdo a los lineamientos de Ley.	Carpetas fisicas, listados Firmados por usuarios	Mensual	30/04/2018	La Secretaría de Transporte y Trásito entrega como evidencia copias del cuaderno donde llevan los diferentes trámites solicitados por los usuarios.	Cuando se ingresa un trámite se verifica que cumplan con los requisitos de Ley para poder aprobar dicho trámite, de lo contrario se realiza la devolución del mismo para que el usuario complete los requisitos. Evidencia 12: mapa de riesgo	33%
SECRETARIA DE SALUD		Cohecho	Falta de controles	Incumplimiento de lo legal	Improbable	2	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Correctivo	Visitas aleatorias al domicilio	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Visitas aleatorias al domicilio	Registro fisico de las visitas realizadas y evidencia fotografica	Trimestral	30/04/2018	Se realiza seguimiento y verificación a las fichas relacionadas para el primer trimestre del año, el cual permite corroborar que la informacion descrita en la ficha sea veraz a la realidad existente.se realiza trabajo de campo para su respectiva verificacion.	• Listado de fichas gestion de riesgo de Cohecho. • Registro fotografico y Copia de fichas pertinentes a seguimiento riesgo cohecho.	25%
		Manipulacion de la informacion	Interes de favorecer a terceros	Favorecimiento a terceros//Tráfico de influencias//Necesidades insatisfechas de los usuarios interesados// Estancamiento de los procesos.	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Correctivo		Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Revisión comparativa con registros anteriores	Regisro fisico	Trimestral	30/04/2018	Se realiza revisión a las fichas relacionadas para el primer trimestre del año. Se imprime una copia de la ficha desde la base de datos del sisbenet y se hace un comparativo con la ficha fisica real .	• Listado de fichas gestion de riesgo manipulacion de la informacion. • Registro fotografico y Copia de fichas pertinentes a seguimiento riesgo manipulacion de la informacion.	25%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento de todos los requisitos. (Tráfico de influncias y cohecho).	Agilizar pagos por compromisos políticos y favores políticos.	Detrimento patrimonial Procesos disciplinarios, fiscales y penales. Deterioro de la imagen institucional	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la radicación del pago ante la Secretaría de Hacienda	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la radicación del pago ante la Secretaría de Hacienda	Informes de supervisión, comunicación interna con la relación de los documentos contenidos para el trámite de los pagos.	Mensual	Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la radicación del pago ante la Secretaría de Hacienda	La Secretaría de Infraestructura aporta: Informes de supervisión, comunicación interna con la relación de los documentos contenidos para el trámite de los pagos.	Se envia al correo copia de los pagos realizados a los Contratos de Obra Pública Nº **201** de enero 26/18 y **144** de enero 18/18, además se envía copia de información de pagos de contratos de prestación de servicios del año 2018, por la cantidad que se tienen se escogen aleatoriamente.	33%
		Crear necesidades de Infraestructura fisica no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero (Tráfico de influncias y cohecho).	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Detrimento patrimonial Procesos disciplinarios, fiscales y penales. Deterioro de la imagen institucional	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Verificar que los proyectos a desarrollar estén inscritos en el banco de proyectos y que estén incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Verificar que los proyectos a desarrollar estén inscritos en el banco de proyectos y que estén incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Estudio previo donde se indica el enlace con el Plan de Desarrollo. Anexar ficha de viabilidad del Banco de Proyectos a cada contrato.	Mensual	Verificar que los proyectos a desarrollar estén inscritos en el banco de proyectos y que estén incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal.	La Secretaría de Infraestructura aporta: Estudio previo donde se indica el enlace con el Plan de Desarrollo. Anexar ficha de viabilidad del Banco de Proyectos a cada contrato.	Se envia al correo copia de los estudios previos y fichas de viabilidad de los contratos de Obra Pública Nº **144** de enero 18/18, **147** enero 18/18, **201** enero 26/18 y **230** de febrero 28/18, celebrados a la fecha.	33%
		Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un proponente (Tráfico de influncias y cohecho).	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Detrimento patrimonial Procesos disciplinarios, fiscales y penales. Deterioro de la imagen institucional	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Estudios de mercado y análisis de indicadores financieros	Mensual	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	La Secretaría de Infraestructura aporta: Estudios de mercado y análisis de indicadores financieros	Se envia al correo copia de los Estudios de mercado y análisis de indicadores financieros de los contratos de Obra Pública Nº **144** de enero 18/18, **147** enero 18/18, **201** enero 26/18 y **230** de febrero 28/18, celebrados a la fecha.	33%
		Adjudicación de contratos sin el debido cumplimiento de documentos legales y reglamentario s a cambio de comisiones (Tráfico de influncias y cohecho).	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Detrimento patrimonial Procesos disciplinarios, fiscales y penales. Deterioro de la imagen institucional	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.		ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	Informes de evaluación por parte del grupo evaluador conformado por profesionales en las áreas jurídicas, financieras y técnicas)	Mensual	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	La Secretaría de Infraestructura aporta: Informes de evaluación por parte del grupo evaluador conformado por profesionales en las áreas jurídicas, financieras y técnicas)	Se envia al correo Informes de evaluación de los contratos de Obra Pública Nº **144** de enero 18/18, **147** enero 18/18, **201** enero 26/18 y **230** de febrero 28/18, celebrados a la fecha.	33%
	Comunicación Pública	Pérdida de Información	Pérdida de Información	* Caidas en el Servicio. * Saturación de la capacidad de almacenamiento. * Pérdida de disponibilidad, confiabilidad e integridad de la Información.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA		Monitoreo constante a los servidores	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Renovación de servidores y ampliación de capacidad de almacenamiento	Monitoreo constante a los servidores	Anual	30/04/2018	* Se realiza monitoreo constante a los servidores y se toman las acciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta los recursos actuales. * Se ha informado la necesidad de renovar los servidores y ampliar la capacidad de almacenamiento, pero a la fecha no ha sido aprobado.	Se adjuntan pantallazos del monitoreo a los servidores	33%
	Gestión Documental	Utilizar indebidamente los documentos de la Administración para beneficio propio o de un tercero	Uso indebido de los documentos	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Prevención	Listado de asistencia de funcionarios a capacitación	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión Documental	Alteraciones de la documentación para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos y/o privados (electrónicos o físicos)	Manipulación de documentación	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y transparencia.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Prevención	Listado de asistencia de funcionarios a capacitación	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Gestión de Trámites	Aprovechamie nto de datos e información de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Prevención	Listado de asistencia de funcionarios a capacitación	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión de Trámites	Utilzar indebidament e información para beneficio propio o de un tercero	Uso indebido de la información	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Prevención	Listado de asistencia de funcionarios a capacitación	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión de Trámites	Alteraciones de la información para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos (electrónicos o físicos)	Manipulación de información	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y transparencia.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Prevención	Listado de asistencia de funcionarios a capacitación	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión del Talento Humano	La información contenida en los certificados no es real o se alteró.	Expedición de certificaciones con información falsa.	Perdida de Credibilidad en los procesos, además de sanciones disciplinarias, administrativas,	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Prevención	Verificación aleatoria de la documentación del proceso.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Reuniones de personal con los funcionarios encargados de la proyección de documentos con el fin de verificar y capacitar en el tema	Acta de reunión	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión del Talento Humano	Aprovechamie nto de datos e información de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Prevención	Seguimiento a la ejecución de capacitaciones a los funcionarios públicos	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidade s y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	30/04/2018	Por tener cronograma Semestral, se presenta en el mes de Junio y este tendra segumiennto para el mes de septiembre de 2018	N/A Aun sin avances	
	Gestión del Talento Humano	Pago de nómina o liquidaciones sin la información veraz y oportuna de novedades e incumplimient o del pago en los días pactados.	El no pago de nómina, acorde con los días laborados y/o novedades presentadas en el periodo de pago.	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Demandas laborales para el Municipio.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Prevención	Verificación aleatoria de la documentación del proceso.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Verificación aleatoria de liquidaciones	Acta	Trimestral	30/04/2018	Se hace la revisión aleatoria de las nóminas de Empleados, Jubilados, Personería, Concejo Planta y Obreros para el primer trimestre del año 2018.	El Secretario de Servicios Administrativos hace la revisión y le da el visto bueno.	25%
SECRETARIA DE LA MUJER Y FAMILIA	Asesoría y Asistencia	Concentración de autoridad, exceso de poder.	1. Canales de comunicación y coordinación interna poco funcionales 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1.Mala calificación de la gestión institucional. 2.Inicio de procesos disciplinarios.	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	1. verificar que se cumpla el dar a conocer el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano como una política de la entidad 2. realizar verificacion con la Secretaría de Servicios Administrativos del cumplimiento del manual de funciones a cada funcionario 3. Solicitud de resultados de evaluación de desempeño.		ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	1. Socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano como una política de la entidad 2. Monitoreo con la Secretaría de Servicios Administrativos del cumplimiento del manual de funciones con cada funcionario 3. Análisis de resultados de evaluación de desempeño.	1, Acta de reunion (socilaizacion plan anticorrupcion). 2. Evalyuacione s del desempeño . 3,Entrega de funciones personal nuevo.	Trimestral	30/04/2018	1. Socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano como una política de la entidad 2. Monitoreo con la Secretaría de Servicios Administrativos del cumplimiento del manual de funciones con cada funcionario 3. Análisis de resultados de evaluación de desempeño.	1. Acta de reunion (socilaización plan anticorrupción). 2. Evaluaciones del desempeño . 3. Entrega de funciones personal nuevo.	25%
	Asesoría y Asistencia	Pérdida o alteración de la información en el Archivo de la Secretaria de la Mujer y la familia	1. Inadecuado control en el préstamo de los documentos. 2 Falta de espacios adecuados para la administración de la gestión documental 3.Desactualización del inventario documental	1. Pérdida de memoria documental institucional. 2. Desgaste administrativo y pérdida de recursos en la reconstrucción o ubicación de información. 3. Pérdida de la trazabilidad de la información.	Probable	4	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	1.Realizacion permanente del inventario documental de acuerdo a la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	1.Realizar inventario documental de acuerdo a la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información.	Inventario documental de acuerdo a la guia.	Trimestral	30/04/2018	1. Realizar inventario documental de acuerdo a la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información.	Inventario documental de acuerdo a la guia.	25%
	Asesoría y Asistencia	Cobros indebidos por prestación de servicios	Falta de divulgación e información a la ciudadanía de los trámites y servicios	1. Posibles acciones legales 2. Afectación de la imagen institucional	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	1 Divulgación continua de trámites y servicios a la ciudadanía por los canales de comunicación existentes 2 . Direccionar al área competente para que inicie las investigaciones disciplinarias en caso de presentarse denuncia por actos de corrupción.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	1 Divulgación permanente de trámites y servicios a la ciudadanía por los canales de comunicación existentes 2 . Direccionar al área competente para que inicie las investigaciones disciplinarias en caso de presentarse denuncia por actos de corrupción.	Pagina web, redes sociales	Trimestral	30/04/2018	1. Divulgación permanente de trámites y servicios a la ciudadanía por los canales de comunicación existentes. 2 . Direccionar al área competente para que inicie las investigaciones disciplinarias en caso de presentarse denuncia por actos de corrupción.	Pagina web, redes sociales	25%
	Gestión financiera	Recibir o solicitar dadivas para favorecer a un tercero	Intereses particulares, favorecer a terceros	Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo	control operativo conciliaciones	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Seguimiento a las deudas	Informe mensual de cartera	Mensual	30/04/2018			25%

SECRETARIA DE HACIENDA	Gestión financiera	Gestión indebida de pagos	Intereses particulares, favorecer a terceros	Detrimento patrimonial	posible	3	catastrofico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo	control operativo conciliaciones	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Realizar conciliaciones de los comprobantes de egreso y los extractos	Conciliacione s bancarias	Mensual	30/04/2018	Se revisa y cumple con las acciones plasmadas en el mapa	Entrega evidencias del avance mensual a las acciones que tiene en el Mapa de Riesgo	25%
	Gestión financiera	Control y manejo inadecuado de los documentos públicos	Intereses particulares, favorecer a terceros	Detrimento patrimonial	posible	3	catastrofico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo	control operativo- registro controlado-libro radicador	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Manejo de planilla de entrega y recibido de documentos	Planilla y libro radicador	Mensual	30/04/2018			25%
	Gestión financiera	Posible adulteración de la información financiera de los proyectos	Falta de etica profesional, intereses particulares.	Incumplimiento de los objetivos y metas del o los proyectos.	posible	3	catastrofico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Detectivo	control operativo- informe de auditoria de los proyectos	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	1 Sensibilizacion a los funcionarios frente a la ética profesional y auditoria aleatoria a los proyectos para verificar los soportes de la ejecución.	1 Acta de reunión sensibilizació n y un informe de auditoria a los proyectos.	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	N/A Aun sin avances	
OFICINA JURIDICA	Contratación y Compras	La modalidad de contratación no es decuada para el servicio necesitado.	Desconocimiento de los funcionarios de los valores establecidos para contratar según el presupuesto de la entidad	Celebración indebida de contratos - No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer con este.	Improbable	2	Moderado	5	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Detectivo	Normas claras y aplicadas	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; estableciendo el manual de contratación que evidencie cada modalidad contractual y el procedimiento a aplicar en cada uno.	Lista de chequeo con los requisitos necesarios de acuerdo a la modalidad de contratación/b ase de datos consolidada de cada contrato publicado	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	Aunque no se ha cumplido el plazo para el reporte de envidencias, se adjunta avance de las mismas hasta la fecha- Listas de chequeo	50%
	Contratación y Compras	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	inadecuada revisión de requisitos	Selección de un contratista sin la idoneidad y expereincia requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados o productos.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Lista de chequeo	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua. Através de informes que evaluen las diferentes propuestas presentadas, respecto de cada proceso de contratación	Lista de chequeo con los requisitos necesarios de acuerdo a la modalidad de contratación/i nforme de evaluación de las propuestas presentadas en las diferentes modalidades de contratación.	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	Aunque no se ha cumplido el plazo para el reporte de envidencias, se adjunta avance de las mismas hasta la fecha- Listas de chequeo	50%
	Contratación y Compras	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	verificación inapropiada del contrato	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; elaborando informes en los cuales se evidencie la evaluación de las cotizaciones presentadas respecto del estudio previo que indica la necesidad del objeto a contratar.	Informe de evaluación de cotizaciones con relación a los estudios previos elaborados por la entidad.	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	Aunque no se ha cumplido el plazo para el reporte de envidencias, se adjunta avance de las mismas hasta la fecha- Informe de evaluación	50%
	Contratación y Compras	El diseño del proceso no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión	Desactualización del manual de contratación	Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto, con deficiencias que conllevan un detrimento patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; con la creación del manual de contratación que establezca las pautas para llevar a cabo la contratación y satisfacer las necesidades de la entidad.	Manual de contratación.	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	Aunque no se ha cumplido el plazo para el reporte de envidencias, se adjunta avance de las mismas hasta la fecha- Borrador del Manual de Contratación Actualizado	50%
	Contratación y Compras	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilid ad	Ausencia de controles	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	Reducción	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua. Verificando la información suministrada por el contratista en los diferentes entes de control.	Base de datos con el consolidado de los contratos, informe de los contratos publicados en SECOP y gestión transparente	Semestral	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta en el mes junio de 2018.	Aunque no se ha cumplido el plazo para el reporte de envidencias, se adjunta avance de las mismas hasta la fecha- Publicación aleatoria en SECOP y Gestión Transparente	50%
SECRETARIA DE EDUCACION	Apoyo Social	Omisión de los documentos legales y reglamentario s para otorgar los estímulos educativos.	1. El funcionario público beneficie de alguna manera a algunos estudiantes dando privilegios y prioridades sobre los demás. 2. Tráfico de influencias.	Incumplimiento al procedimiento de asignación definido en el Acuerdo Municipal y su reglamentación.	Rara vez	**1**	Moderado	5	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Preventivo	Lista de chequeo.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Ejecutar el procedimiento de acuerdo a la Resolución de asignación de becas.	Convocatoria, publicación medios de comunicación , Listado de entrega de formularios.lis tado recepción de formularios, y Actas de sorteo, bases de datos.	Anual	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que se presenta anualmente y seria en el mes diciembre de 2018.	N/A Aun sin avances	
ESARROLLO	Asesoría y Asistencia	Tráfico de influencias en asistencia tecnica agropecuaria	Intereses particulares	Afectación de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias.	Improbable	**2**	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Formato de inscripción de los beneficiarios	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Caracterización de la población beneficiaria de los servicios.	Documento de caracterizació n de población beneficiaria	Semestral	30/04/2018	En el momento nos encontramos en diligenciamiento de los formatos de inscripción de la cracterización, nos encontramos en un 50% de avance.	Se anexan evidencia de encuestas diligenciadas,	50%

SECRETARIA DE DE	Gestión de Trámites	Tráfico de influencias en designacion de dignatarios de Juntas de Accion Comunal	Intereses particulares	Afectación de la imagen institucional.	Posible	**3**	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Lista de chequeo con el total de los requisitos	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Publicación en página web, Suit, de los requisitos para la inscripción de dignatarios.	Pantallaso de publicación y link.	Anual	30/04/2018	Aun no se ha cumplido el plazo para el reporte de las actividades ya que es anual y se presenta en el mes diciembre de 2018.	A la fecha se realiza seguimiento, se ha logrado elegir en 2 juntas de Acción Comunal con la lista de chequeo total. No ha realizado la publicación en l apagina web, aun contamos con tiempo para realizarlo	50%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Evaluación y Mejora	Ocultamiento de información o alteración de la misma para evadir responsabilida des	Intención de omitir denuncias	Estancamiento de los procesos, y omisión de denuncia	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Informes de gestión Custodia apropiada Informe de Gestión, Custodia Apropiada, Contingencias y respaldo	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Solicitud periodica de información, verificación de la custodia, auditorias especiales	Correos electronico, comunicaciones internas, informe de auditoria	Mensual	30/04/2018	a la fecha no se realiza Auditorias especiales	N/A Aun sin avances	
	Evaluación y Mejora	Inejecución de un Plan de Auditorías para evadir responsabilida des	Intención de ocultar la Ineficiencia administrativa	Estancamiento de los procesos, y omisión de denuncia	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Preventivo	Seguimiento al cronograma, Monitoreo de Riesgos e indicadores, Indicadores de Gestión	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA	Seguimiento al Plan de Auditorias y a los Informes de Auditoria	Plan de Auditoria - Informes de Auditoria	Semestral	30/04/2018	Se realizo seguimiento a las primeras auditorias del Plan Anual	Los papeles de trabajo	15%
SECRETARIA DE GOBIERNO	Asesoria y Asistencia	Tráfico de influencias	Factores sociales que influyen para que el servidor público beneficie a terceros	Afectación a la población objeto del proceso	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos de los trámites.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Revisar la documentación en el momento de realizada la solicitud en todas las etapas: (Recepción, aprobación y devolución o respuesta)	Carpeta de tramites con solicitudes y respuestas.	Trimestral	30/04/2018	Ya que la Secretaria de Gobierno no entrega el cuadro del Mapa de Riesgos diligenciado y entrega unas evidencias que no se sabe a cual corresponde, este despacho toma la decisión de dejarla pendiente para su modificación	La secretaria de Gobierno entrega de unas PQRDS que en el mapa de riesgo no evidenciamos a cual riesgo pertenece	
	Gestión de Trámites	Dilatación de los procesos	Inobservancia de Principios Eticos en el Desarrollo de los procesos	Afectación a la población objeto del proceso	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Verificación del cumplimiento de terminos legales de los trámites.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Realizar revisión aleatoria del cumplimiento de términos legales para los trámites solicitados	Carpetas con documentación de cada uno de los trámites	Trimestral	30/04/2018		La secretaria de Gobierno entrega de unas PQRDS que en el mapa de riesgo no evidenciamos a cual riesgo pertenece	
	Vigilancia y Control	Dilatación de los procesos	Inobservancia de Principios Eticos en el Desarrollo de los procesos	Afectación a la población objeto del proceso	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Seguimiento aleatorio a los procesos.	Prevención	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Realizar revisión aleatoria de procesos para verificar el cumplimiento de términos legales.	Expedientes con la documentación correspondiente.	Trimestral	30/04/2018		La secretaria de Gobierno entrega de unas PQRDS que en el mapa de riesgo no evidenciamos a cual riesgo pertenece	

32%